

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
RUC: 0990862885001		CRISTALCORP CIVIL S.A.		044467	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	150,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	2.274,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.980,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.316,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	66,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	622,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.741,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	9.151,02	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.983,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.474,55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	296.810,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.810,42			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	96.563,51			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116.752,50			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	36.667,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	71.088,51
EDIFICIOS	342	91.977,99	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	4.427,91	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.446,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	8.703,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	7.946,33	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	71.088,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	13.767,10	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	144.402,39	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	19.015,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	144.402,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	5.351,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	9.151,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.583,39	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.583,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	9.194,49
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	32.072,56	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.018,17
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.316,69
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	7.928,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	722,09
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.914,51
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES	737	566,28
TOTAL DEL ACTIVO	399	291.827,84	LUBRICANTES	738	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.755,49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.014,87
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.159,34
DEL EXTERIOR	419	12.190,44	TRANSPORTE	743	41,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	320,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	GASTOS DE VIAJE	745	364,00
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELÉCOMUNICACIONES	746	9.222,28
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES	423	202,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.748,90
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.247,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	709,65	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON EL IESS	427	1.388,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON EMPLEADOS	428	18,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.317,28
PROVISIONES	431	1.012,83	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.277,65	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	761	6.509,76
LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	762	-
DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	73.829,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	272.550,19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	EN EL PAIS		
PROVISIONES	459	-	EN EL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	272.550,19	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL DEL PASIVO	499	291.827,84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: JOSE CORNEJO C.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
NOMBRE: JULIO GONZALEZ CH.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		
C.I. No. 0900603978			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE ENTIDADES		
RUC No. 0905267-0001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 823		MES: 804	

313 13:52:36 05/08/2006 92 1 gautierc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Imp. Impdo.: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P
 rfecto. No.: 30700-005189-9